

花東地區永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	6,000,000	635,554		635,554	--	7,620,930	6,000,000	1,620,930	27.02
財產收入						196,018		196,018	--
利息收入						196,018		196,018	--
其他收入	6,000,000	635,554		635,554	--	7,424,912	6,000,000	1,424,912	23.75
雜項收入	6,000,000	635,554		635,554	--	7,424,912	6,000,000	1,424,912	23.75
基金用途	2,806,469,000	155,820,839	162,179,000	-6,358,161	-3.92	1,160,675,987	1,448,859,000	-288,183,013	-19.89
花東地區永續發展相關計畫	2,805,150,000	155,794,714	162,118,000	-6,323,286	-3.90	1,160,011,217	1,447,844,000	-287,832,783	-19.88
購建固定資產	100,000					44,000	100,000	-56,000	-56.00
其他	2,805,050,000	155,794,714	162,118,000	-6,323,286	-3.90	1,159,967,217	1,447,744,000	-287,776,783	-19.88
一般行政管理計畫	1,319,000	26,125	61,000	-34,875	-57.17	664,770	1,015,000	-350,230	-34.51
其他	1,319,000	26,125	61,000	-34,875	-57.17	664,770	1,015,000	-350,230	-34.51
本期賸餘(短絀)	-2,800,469,000	-155,185,285	-162,179,000	6,993,715	-4.31	-1,153,055,057	-1,442,859,000	289,803,943	-20.09
期初基金餘額	25,486,771,000					27,027,532,556	25,486,771,000	1,540,761,556	6.05
解繳公庫									
期末基金餘額	22,686,302,000					25,874,477,499	24,043,912,000	1,830,565,499	7.61

註: 財產收入主要係利息收入增加所致。

其他收入主要係違約罰款收入增加所致。

花東地區永續發展相關計畫主要係銜福部、農業部及環境部補助計畫實際執行數較預算數減少所致。

一般行政管理計畫主要係旅運費等配合業務需要覈實支應所致。

花東地區永續發展基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
								金 額	%
花東地區永續發展相關計畫	元	本月數				155,794,714	162,118,000	-6,323,286	-3.90
		累計數				1,160,011,217	1,447,844,000	-287,832,783	-19.88
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

花東地區永續發展基金

資本資產明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	10,944,518	-39,897	1,541,500	750,179	-2,751	11,693,191
非理財目的之長期投資	9,000,000					9,000,000
機械及設備	40,300	-39,897	44,000		-2,751	41,652
電腦軟體	1,904,218			750,179		1,154,039
發展中之無形資產			1,497,500			1,497,500

註：本年度成本變動增加係購置筆記型電腦及新增發展中之無形資產。
本年度成本變動減少係無形資產攤銷。

花東地區永續發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
花東地區永續發展相關計畫		100,000			100,000	100,000	44,000		44,000	44.00	-56,000	-56.00	考量使用者需求習慣，故僅先購置1台電腦，後續將俟實際使用情形，再評估第2台之電腦規格並辦理採購。	定期追蹤使用者使用情形，俟回饋實際使用經驗後，儘速辦理採購事宜。
機械及設備		100,000			100,000	44,000		44,000	44.00	-56,000	-56.00			
機械及設備		100,000			100,000	44,000		44,000	44.00	-56,000	-56.00			
總計		100,000			100,000	100,000	44,000		44,000	44.00	-56,000	-56.00		

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,900,585,450	100.00	負債	14,414,760	0.06
流動資產	25,888,892,259	99.95	流動負債	14,204,760	0.05
現金	24,920,306,546	96.22	應付款項	14,204,760	0.05
銀行存款	24,920,306,546	96.22	應付費用	14,204,760	0.05
預付款項	968,585,713	3.74	其他負債	210,000	-
預付費用	968,585,713	3.74	什項負債	210,000	-
長期投資	9,000,000	0.03	存入保證金	210,000	-
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	25,886,170,690	99.94
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	25,886,170,690	99.94
固定資產	41,652	-	淨資產	25,886,170,690	99.94
機械及設備	41,652	-	累積餘額	27,038,437,177	104.39
機械及設備	84,300	-	本期短絀	-1,152,266,487	-4.45
累計折舊 - 機械及設備	-42,648	-			
無形資產	2,651,539	0.01			
無形資產	2,651,539	0.01			
電腦軟體	1,154,039	-			
發展中之無形資產	1,497,500	0.01			

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	25,900,585,450	100.00	合 計	25,900,585,450	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

花東地區永續發展基金

收入支出表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	635,554	7,620,930
財產收益		196,018
財產孳息收入		196,018
其他收入	635,554	7,424,912
雜項收入	635,554	7,424,912
支出	154,551,837	1,159,887,417
業務支出	134,666	1,892,284
業務支出	134,666	1,892,284
獎補助支出	154,381,173	1,157,242,203
補(協)助政府機關(構)	154,381,173	1,157,242,203
折舊、折耗及攤銷	35,998	752,930
固定資產折舊	917	2,751
無形資產攤銷	35,081	750,179
本期賸餘(短絀)	-153,916,283	-1,152,266,487
期初淨資產		27,038,437,177
解繳公庫		
期末淨資產		25,886,170,690

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

花東地區永續發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	7,620,930		7,620,930	收入
財產收入	196,018		196,018	財產收益
其他收入	7,424,912		7,424,912	其他收入
基金用途	1,160,675,987	-788,570	1,159,887,417	支出
服務費用	1,858,729	33,555	1,892,284	業務支出
材料及用品費	33,555	-33,555		
捐助、補助與獎助	1,157,242,203		1,157,242,203	獎補助支出
		752,930	752,930	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	44,000	-44,000		
購置無形資產	1,497,500	-1,497,500		
本期賸餘(短絀)	-1,153,055,057	788,570	-1,152,266,487	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	27,027,532,556	10,904,621	27,038,437,177	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	25,874,477,499	11,693,191	25,886,170,690	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」752,930元,係提列固定資產折舊、無形資產攤銷數。

2.調整項目「購建固定資產」44,000元,係購置筆記型電腦,「購置無形資產」1,497,500元,係新增發展中之無形資產。

3.調整項目「期初基金餘額」10,904,621元,係非理財目的之長期投資9,000,000元、機械及設備403元、電腦軟體1,904,218元。